

新疆友好（集团）股份有限公司 关于计提辞退福利的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》。现将本次计提辞退福利的情况公告如下：

一、本次计提辞退福利情况概述

为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排 2016 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2016 年度因此计提辞退福利 5,647.17 万元。

二、计提辞退福利对公司的影响

考虑所得税影响因素，本次计提辞退福利 5,647.17 万元，由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元，相应减少 2016 年末所有者权益 4,925.72 万元。本次计提辞退福利已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、独立董事对本次计提辞退福利的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提辞退福利符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；公司安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，符合公司实际情况和优化人员结构、妥善安置富余职工的需要，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《公司关于计提辞退福利的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议部分议案的独立意见函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日